



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.П. Георгиева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021**

от 29 сентября 2018 г.

Наименование учреждения Бюджетное учреждение культуры Орловской области "Орловский Дом литераторов"

ИНН / КПП 5753043323 / 575301001

Адрес учреждения г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление культуры и архивного дела Орловской области

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

**I Описательная часть
Сведения о деятельности учреждения**

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Основными целями деятельности учреждения являются дальнейшее развитие и поддержка литературного процесса в Орловской области; оказание всесторонней помощи орловским писателям и молодым литераторам в реализации их художественных замыслов; формирование в области эффективной системы поиска, выявления и поддержки молодых литераторов		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	областной организацией Союза писателей России. Основными видами деятельности учреждения являются: организация и участие в организации и проведении различных литературных мероприятий в Доме литераторов и за его пределами; организация и проведение поездок творческих литературных групп в районы области и за ее пределы для выступлений перед читателями; организация и проведение занятий в г. Орле - молодежных литературных объединений, семинаров орловских молодых литераторов, рецензирования рукописей с привлечением в качестве руководителей семинаров, членов жюри и рецензентов ведущих орловских писателей, писателей других регионов Российской Федерации и зарубежья; организация методического руководства литературных объединений, студий и т.п. в районах области, орловских учебных заведениях, государственных и частных предприятиях; установление творческих контактов с подобными учреждениями и писательскими организациями, другими творческими союзами в области и за ее пределами, в ближнем и дальнем зарубежье, участие в международных культурных обменах; оказание содействия в издании книг орловским писателям и молодым литераторам; содействие изданию альманахов, газет и других периодических областных литературных изданий; оказание содействия в проведении представлений книг писателям и молодым литераторам с целью популяризации их творчества через библиотеки, музеи, места культурного досуга, в Доме литераторов и т.п.		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Создание необходимых условий для занятий творческой деятельностью профессиональных орловских литераторов - членов областных организаций Союза писателей России и Союза российских писателей; Выявление литературно одаренных детей и юношества, поддержка начинающих писателей		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
	584 655,35	584 655,35	
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
	147 360,73	62 960,68	

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	732 016,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	584 655,35
	в том числе:	
	остаточная стоимость	247 191,48
	особо ценное движимого имущество, всего	62 960,68
	в том числе остаточная стоимость	13 060,68
	Финансовые активы, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 824 650,74	3 338 140,74	486 510,00		X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 338 140,74	3 338 140,74	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	486 510,00	X	486 510,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 824 650,74	3 338 140,74	486 510,00		X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		3 155 986,70	3 155 986,70			X			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 155 986,70	3 155 986,70			X			
оплата труда	211(1)	111 (211)	2 423 953,00	2 423 953,00						
начисления на выплаты по оплате труда	211(2)	119 (213)	732 033,70	732 033,70						
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853 (291)	2 000,00	2 000,00			X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	666 664,04	180 154,04	486 510,00		X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244 (221)	41 697,82	41 697,82			X			
транспортные услуги	262	244 (222)					X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	91 121,33	91 121,33			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	20 000,00	20 000,00			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269						X			
прочие услуги	270	244 (226)	217 000,00	17 000,00	200 000,00					
прочие расходы	271	244 (290)								
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	296 844,89	10 334,89	286 510,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2020 г.
(на 1-ый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т.ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 206 867,91	3 206 867,91			X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 206 867,91	3 206 867,91	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 206 867,91	3 206 867,91			X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		3 023 214,40	3 023 214,40			X			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 023 214,40	3 023 214,40			X			
оплата труда	211(1)	111 (211)	2 321 977,30	2 321 977,30						
начисления на выплаты по оплате труда	211(2)	119 (213)	701 237,10	701 237,10						
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853 (291)	2 000,00	2 000,00			X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	181 653,51	181 653,51			X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244 (221)	39 943,59	39 943,59			X			
транспортные услуги	262	244 (222)					X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	71 728,58	71 728,58			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	25 000,00	25 000,00			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269						X			
прочие услуги	270	244 (226)	30 000,00	30 000,00						
прочие расходы	271	244 (290)								
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	14 981,34	14 981,34						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 г.
(на 2-ой год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 366 251,55	2 366 251,55			X			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 366 251,55	2 366 251,55	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 007 913,74	3 007 913,74			X			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		2 835 654,10	2 835 654,10			X			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 835 654,10	2 835 654,10			X			
оплата труда	211(1)	111 (211)	2 177 921,80	2 177 921,80						
начисления на выплаты по оплате труда	211(2)	119 (213)	657 732,30	657 732,30						
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852, 853 (291)	2 000,00	2 000,00			X			
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	170 259,64	170 259,64			X			
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244 (221)	37 465,49	37 465,49			X			
транспортные услуги	262	244 (222)					X			
коммунальные услуги	263	244 (223)	67 278,54	67 278,54			X			
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244 (225)	20 000,00	20 000,00			X			
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268						X			
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269						X			
прочие услуги	270	244 (226)	25 000,00	25 000,00						
прочие расходы	271	244 (290)								
увеличение стоимости основных средств	275	244 (310)								
увеличение стоимости материальных запасов	280	244 (340)	20 515,61	20 515,61						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X			
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310						X			
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400						X			
Из них: уменьшение остатков средств	410						X			
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X					X			
Остаток средств на конец года	600	X					X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 - 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	666 664,04	181 653,51	170 259,64	666 664,04	181 653,51	170 259,64			
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
1.	1002										
2.	1003										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	666 664,04			666 664,04					
из них:	X										
1. Газоснабжение			58 856,56			58 856,56					
2. Электроэнергия			30 698,94			30 698,94					
3. Водоснабжение			1 565,83			1 565,83					
4. Услуги телефонной связи (междугородней связи)			1 379,02			1 379,02					
5. Услуги телефонной связи (ГТС)			12 718,80			12 718,80					
6. Услуги передачи данных (интернет)			27 600,00			27 600,00					
7. Техобслуживание газового оборудования			5 527,15			5 527,15					
8. Аварийно-диспетчерское обслуживание			1 842,94			1 842,94					
9. Ремонт и обслуживание оборудования			12 629,91			12 629,91					
10. Подписка			3 000,00			3 000,00					
11. Програмное обеспечение для ПК			8 000,00			8 000,00					
12. Обучение по программам повышения квалификации			6 000,00			6 000,00					
13. Канцтовары, бумага			10 334,89			10 334,89					
14. Оплата по договорам ГПХ за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий			200 000,00			200 000,00					
15. Издание книг			286 510,00			286 510,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		181 653,51			181 653,51				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			170 259,64			170 259,64			

3. Сведения о средствах, поступающих

Наименование показателя	Код	Сумма (руб. с точностью)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	X
Поступление	030	X
Выплата	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 240 000,00
в том числе:		
1. Творческая стипендия губернатора Орловской области писателям		3 240 000,00
2.		
3.		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Фролов А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой
службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Константинова Н.Г.
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник управления финансового планирования,
учета и отчетности органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

(подпись) (расшифровка подписи)


" " " 2018 г.

Проверено Л. Руданова П. м.